



УТВЕРЖДЕНО

Протокол
наблюдательного совета
открытого акционерного
общества «Агентство по
управлению активами»
«19» сентября 2022 г. № 12

РЕШЕНИЕ

О четвертом выпуске облигаций
открытого акционерного общества
«Агентство по управлению активами»

1. Полное и сокращенное наименование эмитента облигаций

Полное – открытое акционерное общество «Агентство по управлению активами»;

сокращенное – ОАО «Агентство по управлению активами» (далее – эмитент).

2. Место нахождения эмитента облигаций

Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 24, офис 22.

3. Дата принятия и утверждения решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего и утвердившего это решение

Решение о четвертом выпуске облигаций эмитента в соответствии с Уставом эмитента принято и утверждено наблюдательным советом эмитента 19.09.2022, протокол № 12.

4. Номер выпуска, вид, форма облигаций, количество облигаций в выпуске, номинальная стоимость облигации, объем выпуска облигаций

Номер выпуска	4
Вид, форма облигаций	Именные, процентные, конвертируемые, в бездокументарной форме
Объем выпуска, белорусских рублей	17 945 500
Количество облигаций, штук	35 891
Номинальная стоимость облигации, белорусских рублей	500

5. Цель эмиссии облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций

Эмиссия облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств для приобретения активов, сформированных по кредитам, предоставленным ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 августа 2022 г. № 529 «О приобретении активов».

Привлеченные средства от размещения облигаций будут использованы эмитентом в соответствии с целью эмиссии облигаций.

6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств эмитента по облигациям

Эмитент осуществляет эмиссию необеспеченных облигаций без учета положений, предусмотренных подпунктами 1.7 – 1.9 пункта 1 Указа Президента

Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2021 г. № 391 «О стабилизации финансового состояния организаций».

7. Способ размещения облигаций

Размещение облигаций осуществляется в соответствии с законодательством путем закрытой продажи ОАО «Банк развития Республики Беларусь», ОАО «АСБ Беларусбанк» (далее – покупатели облигаций).

8. Срок размещения облигаций

Дата начала размещения облигаций – 03.10.2022, дата окончания размещения облигаций – 27.12.2022. Срок размещения может быть сокращен в случае размещения всего объема выпуска облигаций.

В период размещения облигаций эмитент вправе принять решение об изменении даты окончания срока размещения облигаций.

9. Сведения о месте и времени проведения закрытой продажи облигаций. Порядок определения цены облигации при размещении

Размещение облигаций осуществляется:

на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством; путем заключения договора(ов) купли-продажи облигаций между эмитентом и покупателями облигаций по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа;

в сроки, указанные в пункте 8 настоящего документа, ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме нерабочих дней. Под нерабочими днями в настоящем документе понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные в соответствии с законодательством нерабочими днями.

Размещение облигаций не осуществляется с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты процентного дохода (далее – доход), досрочного погашения. В дату выплаты дохода, досрочного погашения части выпуска облигаций размещение облигаций возобновляется.

Оплата облигаций при их покупке осуществляется в безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи облигаций и законодательством.

В дату начала размещения облигаций, а также в даты выплаты дохода, указанные в пункте 13 настоящего документа, облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости облигации. В иные дни срока размещения облигации размещаются по цене, равной текущей стоимости облигации, которая рассчитывается на дату совершения сделки по формуле:

$$C = N_{\text{н}} + D_{\text{н}},$$

где: C – текущая стоимость облигации;

$N_{\text{н}}$ – номинальная стоимость облигации;

$D_{\text{н}}$ – накопленный доход.

Порядок расчета накопленного дохода по облигации аналогичен порядку расчета дохода по облигациям, приведенному в пункте 12 настоящего документа.

Расчет величины текущей стоимости облигации осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

10. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана эмитентом несостоявшейся

Эмитентом не устанавливаются основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана несостоявшейся.

11. Условия и порядок возврата средств инвесторам в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций

В случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций Министерством финансов все облигации подлежат изъятию из обращения, а средства, полученные эмитентом от размещения выпуска облигаций, в том числе причитающийся доход по таким облигациям за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего дохода), по дату признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций, возвращаются владельцам облигаций в месячный срок с даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций.

Все издержки, связанные с признанием выпуска облигаций недействительным, запрещением эмиссии облигаций и возвратом средств владельцам облигаций, относятся на счет эмитента.

Причитающаяся к выплате сумма денежных средств перечисляется владельцам облигаций в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций причитающейся к выплате суммы денежных средств, владелец облигаций осуществляет перевод облигаций на счет «депо» эмитента.

Не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока, установленного настоящим пунктом, эмитент письменно уведомляет Министерство финансов о возврате владельцам облигаций в полном объеме причитающейся к выплате суммы денежных средств.

12. Размер дохода по облигациям (порядок его определения)

По облигациям предусмотрена выплата переменного дохода. Ставка дохода устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка (с учетом ее изменения). Доход по облигациям устанавливается на весь срок обращения облигаций.

Величина дохода рассчитывается по формуле:

$$D = \frac{N_n \times P_{Д1} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + N_n \times P_{Д2} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right) + \dots + N_n \times P_{ДN} \times \left(\frac{T_{365}}{365} + \frac{T_{366}}{366} \right)}{100},$$

где:

Д – доход по облигациям;

N_n – номинальная стоимость облигации;

$P_{Д1}, P_{Д2}, \dots, P_{ДN}$ – ставка дохода, указанная в настоящем пункте;

T_{365} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;

T_{366} – количество дней периода начисления дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.

Расчет дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году, с округлением полученных значений в соответствии с правилами математического округления с точностью до целой белорусской копейки.

13. Порядок и сроки выплаты дохода по облигациям

Период начисления дохода по облигациям – с 04.10.2022 по 31.12.2032 (с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату начала погашения облигаций включительно).

Доход по облигациям за первый период начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату его выплаты включительно. Доход по облигациям за последующие периоды начисления дохода начисляется с даты, следующей за датой выплаты дохода за предшествующий период начисления дохода, по дату выплаты дохода за соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату начала погашения) включительно.

Доход по облигациям выплачивается ежеквартально в течение срока обращения облигаций в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, сформированном депозитарием эмитента для целей выплаты дохода, путем перечисления денежных средств в безналичном порядке в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

Даты выплаты дохода и даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Номер периода начисления дохода	Период начисления дохода			Дата формирования реестра для целей выплаты дохода
	начало периода	окончание периода, дата выплаты дохода	продолжительность периода, календарных дней	
1	2	3	4	5
1	04.10.2022	03.01.2023	92	28.12.2022
2	04.01.2023	03.04.2023	90	29.03.2023
3	04.04.2023	03.07.2023	91	28.06.2023

1	2	3	4	5
4	04.07.2023	03.10.2023	92	28.09.2023
5	04.10.2023	03.01.2024	92	27.12.2023
6	04.01.2024	03.04.2024	91	29.03.2024
7	04.04.2024	03.07.2024	91	28.06.2024
8	04.07.2024	03.10.2024	92	30.09.2024
9	04.10.2024	03.01.2025	92	27.12.2024
10	04.01.2025	03.04.2025	90	31.03.2025
11	04.04.2025	03.07.2025	91	30.06.2025
12	04.07.2025	03.10.2025	92	30.09.2025
13	04.10.2025	03.01.2026	92	29.12.2025
14	04.01.2026	03.04.2026	90	31.03.2026
15	04.04.2026	03.07.2026	91	30.06.2026
16	04.07.2026	03.10.2026	92	30.09.2026
17	04.10.2026	03.01.2027	92	29.12.2026
18	04.01.2027	03.04.2027	90	31.03.2027
19	04.04.2027	03.07.2027	91	30.06.2027
20	04.07.2027	03.10.2027	92	29.09.2027
21	04.10.2027	03.01.2028	92	29.12.2027
22	04.01.2028	03.04.2028	91	29.03.2028
23	04.04.2028	03.07.2028	91	28.06.2028
24	04.07.2028	03.10.2028	92	28.09.2028
25	04.10.2028	03.01.2029	92	27.12.2028
26	04.01.2029	03.04.2029	90	29.03.2029
27	04.04.2029	03.07.2029	91	28.06.2029
28	04.07.2029	03.10.2029	92	28.09.2029
29	04.10.2029	03.01.2030	92	27.12.2029
30	04.01.2030	03.04.2030	90	29.03.2030
31	04.04.2030	03.07.2030	91	28.06.2030
32	04.07.2030	03.10.2030	92	30.09.2030
33	04.10.2030	03.01.2031	92	27.12.2030
34	04.01.2031	03.04.2031	90	31.03.2031
35	04.04.2031	03.07.2031	91	30.06.2031
36	04.07.2031	03.10.2031	92	30.09.2031
37	04.10.2031	03.01.2032	92	29.12.2031
38	04.01.2032	03.04.2032	91	31.03.2032
39	04.04.2032	03.07.2032	91	30.06.2032
40	04.07.2032	03.10.2032	92	29.09.2032
41	04.10.2032	31.12.2032	89	28.12.2032
ИТОГО			3 742	

В случае если дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, выплата дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим. При этом количество календарных дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

В случае если дата формирования реестра владельцев облигаций выпадает на нерабочий день депозитария эмитента, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по состоянию на

соответствующую дату формирования реестра, указанную в таблице настоящего пункта.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

14. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 3 742 календарных дня (с 03.10.2022 по 31.12.2032). Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

В период обращения облигаций сделки с облигациями прекращаются с даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода, досрочного погашения и погашения. В дату выплаты дохода, досрочного погашения части выпуска облигаций сделки с облигациями возобновляются.

15. Условия и порядок досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения выпуска облигаций

В течение срока обращения облигаций эмитент вправе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций, при этом эмитент:

уведомляет владельцев облигаций о досрочном погашении облигаций за пять рабочих дней до установленной даты досрочного погашения облигаций путем размещения соответствующей информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – ЕИРРЦБ) и официальном сайте эмитента в глобальной компьютерной сети Интернет www.belagency.by (далее – сайт эмитента);

раскрывает информацию о дате формирования реестра владельцев облигаций для целей досрочного погашения облигаций не позднее двух рабочих дней с даты принятия такого решения путем размещения на ЕИРРЦБ и сайте эмитента.

При досрочном погашении облигаций владельцу облигаций выплачивается номинальная стоимость, а также накопленный доход за период с даты, следующей за датой продажи (датой выплаты последнего дохода), по дату досрочного погашения облигаций включительно.

В случае досрочного погашения части выпуска облигаций досрочное погашение осуществляется каждому владельцу облигаций пропорционально количеству принадлежащих ему облигаций. Расчет количества досрочно погашаемых облигаций осуществляется с округлением до целого числа в меньшую сторону.

Досрочное погашение облигаций осуществляется эмитентом:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций, который формируется депозитарием эмитента за три рабочих дня до установленной эмитентом даты досрочного погашения облигаций;

путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с законодательством причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владельцы облигаций обязаны осуществить перевод досрочно погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций. Указанный перевод досрочно погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента может производиться депозитарием эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев облигаций денежных средств, необходимых для досрочного погашения облигаций.

После досрочного погашения выпуска облигаций эмитент в установленном порядке уведомляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов (далее – регистрирующий орган) о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг облигаций данного выпуска.

16. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций

Приобретение облигаций эмитентом до даты начала их погашения не осуществляется.

17. Срок и порядок погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 31.12.2032. Дата окончания погашения облигаций совпадает с датой начала погашения облигаций.

В случае если дата начала погашения облигаций выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

При погашении облигаций их владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также доход за последний период начисления дохода (иные неполученные доходы – при их наличии).

Погашение облигаций осуществляется:

в отношении лиц, указанных в реестре владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций для целей погашения формируется депозитарием эмитента на 28.12.2032. В случае если дата формирования реестра выпадает на нерабочий день депозитария эмитента, формирование реестра осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по состоянию на 28.12.2032;

путем перечисления в безналичном порядке причитающихся сумм денежных средств в соответствии с законодательством на счета владельцев облигаций.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций и (или) если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, подлежащая к выплате сумма денежных средств выплачивается после письменного обращения владельца облигаций к эмитенту по адресу, указанному в пункте 2 настоящего документа.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления эмитентом денежных средств, необходимых для погашения облигаций. Указанный перевод погашаемых облигаций со счетов «депо» владельцев облигаций, открытых в депозитарии эмитента, на счет «депо» эмитента может производиться депозитарием эмитента на основании документов, подтверждающих перечисление на счет владельцев облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций.

После погашения выпуска облигаций эмитент в установленном порядке уведомляет регистрирующий орган о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг облигаций данного выпуска.

18. Информация о порядке и условиях конвертации облигаций данного выпуска в облигации другого выпуска с более поздней датой погашения

Облигации настоящего выпуска могут быть конвертированы в облигации другого выпуска на аналогичных условиях с более поздней датой погашения.

Конвертация облигаций настоящего выпуска осуществляется на основании письменного согласия владельца облигаций.

Конвертация проводится в срок после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций настоящего выпуска, и не позднее следующего дня после даты начала погашения облигаций настоящего выпуска, подлежащих конвертации.

В случае проведения конвертации:

до даты окончания срока обращения облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций настоящего выпуска, давших письменное согласие на конвертацию. При этом эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций настоящего выпуска;

при погашении облигаций настоящего выпуска – конвертация проводится в отношении владельцев облигаций, указанных в реестре владельцев облигаций настоящего выпуска, сформированном депозитарием эмитента для целей погашения облигаций, и давших письменное согласие на конвертацию.

Письменное согласие на конвертацию представляется владельцем облигаций настоящего выпуска не позднее месяца до даты конвертации по запросу эмитента.

Срок заключения договоров конвертации – после государственной регистрации облигаций нового выпуска, размещаемых путем конвертации облигаций настоящего выпуска, и не позднее последнего дня срока, в течение которого должна быть осуществлена конвертация облигаций настоящего выпуска.

Владелец облигаций настоящего выпуска обязан осуществить перевод облигаций настоящего выпуска на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления на его счет «депо» облигаций, размещаемых путем конвертации.

19. Права владельца и обязанности эмитента, удостоверяемые облигацией

Облигации предоставляют их владельцам равные объем и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения облигаций.

Владелец облигации имеет право:

получать доход по облигации в соответствии с условиями, предусмотренными пунктами 12 и 13 настоящего документа;

получить номинальную стоимость облигации и причитающийся доход при досрочном погашении облигации в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящего документа;

получить номинальную стоимость облигации и причитающийся доход по облигации при ее погашении в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего документа;

получить денежные средства, внесенные в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся доход в случае признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящего документа;

свободно распоряжаться приобретенной облигацией только после ее полной оплаты в соответствии с законодательством.

Кроме перечисленных прав владелец облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные настоящим документом и законодательством.

Эмитент обязуется обеспечить права владельца облигаций при соблюдении ими установленного законодательством порядка осуществления этих прав, в том числе:

выплачивать доход по облигации в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 12 и 13 настоящего документа;

досрочно погасить облигацию в случаях и в порядке, предусмотренными пунктом 15 настоящего документа;

погасить облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего документа;

обеспечить владельцу облигаций возврат денежных средств, полученных в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся доход в случае

признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящего документа.

20. Порядок раскрытия эмитентом информации

20.1. Эмитент в порядке и в сроки, установленные законодательством, в том числе Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов от 13 июня 2016 г. № 43, раскрывает информацию на рынке ценных бумаг:

путем ее размещения на ЕИРРЦБ;

путем ее размещения на сайте эмитента;

путем ее предоставления в случаях, установленных законодательством, определенному кругу лиц.

20.2. Эмитент раскрывает путем размещения на ЕИРРЦБ и сайте эмитента: годовой отчет не позднее одного месяца после его утверждения в порядке, установленном законодательством о хозяйственных обществах;

ежеквартальный отчет (в составе, определенном законодательством) в срок не позднее тридцати пяти календарных дней после окончания отчетного квартала.

20.3. Эмитент раскрывает информацию на информационных ресурсах, указанных в подпункте 20.1 настоящего пункта:

о своей реорганизации, а также о реорганизации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения, а также с даты государственной регистрации организации, созданной в результате реорганизации; даты внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенной организации;

о принятом решении о своей ликвидации, о ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ (при их наличии) не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого решения. Сведения о том, что эмитент находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), подлежат размещению в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» (www.justbel.info) в порядке и сроки, установленные законодательством;

о возбуждении в отношении эмитента производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) не позднее пяти рабочих дней с даты подачи эмитентом заявления о банкротстве в экономический суд или получения извещения экономического суда о подаче такого заявления другими лицами, а также путем публикации соответствующей информации в журнале «Судебный вестник Плюс: Экономическое правосудие» в порядке и сроки, установленные законодательством.

информацию об иных существенных фактах (событиях, действиях), касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в порядке и сроки, установленные законодательством.

20.4. Эмитент раскрывает на ЕИРРЦБ и сайте эмитента информацию о приостановлении (возобновлении), запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска – не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления Министерства финансов о приостановлении (возобновлении), запрещении эмиссии облигаций настоящего выпуска соответственно (в соответствии с Инструкцией о порядке признания эмиссии эмиссионных ценных бумаг недобросовестной, а выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг недействительным, приостановления или запрещения эмиссии эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов от 4 мая 2018 г. № 32).

20.5. Изменения и (или) дополнения, внесенные в проспект эмиссии облигаций четвертого выпуска эмитента, раскрываются эмитентом не позднее пяти рабочих дней с даты регистрации изменений и (или) дополнений в проспект эмиссии облигаций четвертого выпуска эмитента регистрирующим органом путем их размещения на ЕИРРЦБ, а также на сайте эмитента.

Заместитель Председателя Правления
ОАО «Агентство
по управлению активами»

А.Е.Василевский

Главный бухгалтер
ОАО «Агентство
по управлению активами»

О.С.Сакольчик

